

Uchwała Nr XXXII/213/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2014 | 15 673 199,00 | 14 628 619,52 | 1 526 499,00 | 2 374,31 | 1 647 336,12 | 744 782,87 | 7 498 323,00 | 3 214 451,41 | 1 044 579,48 | 1 133,00 | 1 043 446,48 | |
| Wykonanie 2015 | 16 275 011,30 | 15 112 287,42 | 1 542 283,00 | 1 638,32 | 1 773 109,06 | 797 153,70 | 7 784 030,00 | 3 156 650,95 | 1 162 723,88 | 248 020,00 | 914 703,88 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 292 821,87 | 17 844 696,47 | 1 654 604,00 | 3 000,00 | 2 006 304,00 | 819 000,00 | 7 758 119,00 | 5 646 553,47 | 448 125,40 | 388 960,00 | 59 165,40 | |
| Wykonanie 2016 | 18 746 895,62 | 18 674 902,98 | 1 682 701,00 | 2 925,67 | 1 999 323,62 | 834 749,20 | 7 758 119,00 | 6 427 178,02 | 71 992,64 | 4 850,89 | 67 141,75 | |
| 2017 | A | 21 262 934,45 | 20 403 993,09 | 1 891 723,00 | 6 100,00 | 2 126 822,75 | 904 200,00 | 7 984 575,00 | 7 411 162,44 | 858 941,36 | 1 624,75 | 857 316,61 |
| | B | 29 719,65 | 266 661,90 | 0,00 | 800,00 | 55 461,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 142 909,00 | -236 942,25 | -101 375,25 | -135 567,00 |
| | C | 21 233 214,80 | 20 137 331,19 | 1 891 723,00 | 5 300,00 | 2 071 361,75 | 869 200,00 | 7 934 575,00 | 7 268 253,44 | 1 095 883,61 | 103 000,00 | 992 883,61 |
| 2018 | A | 21 366 860,15 | 19 149 123,01 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 349 284,01 | 2 217 737,14 | 120 000,00 | 2 097 737,14 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 366 860,15 | 19 149 123,01 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 349 284,01 | 2 217 737,14 | 120 000,00 | 2 097 737,14 |
| 2019 | A | 19 185 000,00 | 19 185 000,00 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 335 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 185 000,00 | 19 185 000,00 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 335 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2020 | A | 19 185 000,00 | 19 185 000,00 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 335 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 185 000,00 | 19 185 000,00 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 335 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 19 460 000,00 | 19 460 000,00 | 1 959 320,00 | 3 000,00 | 2 070 042,00 | 864 565,00 | 8 210 990,00 | 6 430 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 460 000,00 | 19 460 000,00 | 1 959 320,00 | 3 000,00 | 2 070 042,00 | 864 565,00 | 8 210 990,00 | 6 430 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 19 510 000,00 | 19 510 000,00 | 1 959 320,00 | 3 000,00 | 2 070 042,00 | 864 565,00 | 8 210 990,00 | 6 430 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 510 000,00 | 19 510 000,00 | 1 959 320,00 | 3 000,00 | 2 070 042,00 | 864 565,00 | 8 210 990,00 | 6 430 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 19 510 000,00 | 19 510 000,00 | 1 959 320,00 | 3 000,00 | 2 070 042,00 | 864 565,00 | 8 210 990,00 | 6 430 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 510 000,00 | 19 510 000,00 | 1 959 320,00 | 3 000,00 | 2 070 042,00 | 864 565,00 | 8 210 990,00 | 6 430 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 1 988 710,00 | 3 500,00 | 2 101 093,00 | 877 534,00 | 8 293 100,00 | 6 494 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 1 988 710,00 | 3 500,00 | 2 101 093,00 | 877 534,00 | 8 293 100,00 | 6 494 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 1 988 710,00 | 3 500,00 | 2 101 093,00 | 877 534,00 | 8 293 100,00 | 6 494 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 1 988 710,00 | 3 500,00 | 2 101 093,00 | 877 534,00 | 8 293 100,00 | 6 494 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 1 988 710,00 | 3 500,00 | 2 101 093,00 | 877 534,00 | 8 293 100,00 | 6 494 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 | 1 988 710,00 | 3 500,00 | 2 101 093,00 | 877 534,00 | 8 293 100,00 | 6 494 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. ZZ7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. ZZ7 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|---|----------------------------|---|--------------|--|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu porceceń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na przyspółdzielczość w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | | | | 2.1.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2014 | 15 676 822,67 | 13 428 736,65 | 0,00 | 0,00 | 201 144,54 | 201 144,54 | 0,00 | 0,00 | 2 248 086,02 | | |
| Wykonanie 2015 | 16 081 641,66 | 13 842 071,98 | 0,00 | 0,00 | 178 980,93 | 178 980,93 | 0,00 | 0,00 | 2 239 569,68 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 359 324,82 | 16 910 654,94 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 669,88 | | |
| Wykonanie 2016 | 18 200 750,10 | 16 846 252,41 | 0,00 | 0,00 | 155 813,63 | 155 813,63 | 0,00 | 0,00 | 1 554 497,69 | | |
| 2017 | A | 22 004 503,58 | 19 027 784,84 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 718,74 | | |
| | B | -397 960,00 | -86 053,53 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | -311 906,47 | | |
| | C | 22 402 463,58 | 19 113 838,37 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 625,21 | | |
| 2018 | A | 20 646 924,15 | 18 013 244,84 | 0,00 | 215 988,00 | 215 988,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 679,31 | | |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | -932,00 | -932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 20 642 260,15 | 18 008 580,84 | 0,00 | 216 920,00 | 216 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 679,31 | | |
| 2019 | A | 18 640 064,00 | 18 127 064,00 | 0,00 | 185 589,00 | 185 589,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | | |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | -839,00 | -839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 18 635 400,00 | 18 122 400,00 | 0,00 | 186 428,00 | 186 428,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | | |
| 2020 | A | 18 540 064,00 | 18 116 314,00 | 0,00 | 164 440,00 | 164 440,00 | 0,00 | 0,00 | 423 750,00 | | |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | -746,00 | -746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 18 535 400,00 | 18 111 650,00 | 0,00 | 165 186,00 | 165 186,00 | 0,00 | 0,00 | 423 750,00 | | |
| 2021 | A | 18 800 064,00 | 18 330 564,00 | 0,00 | 148 292,00 | 148 292,00 | 0,00 | 0,00 | 469 500,00 | | |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | -652,00 | -652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 18 795 400,00 | 18 325 900,00 | 0,00 | 148 944,00 | 148 944,00 | 0,00 | 0,00 | 469 500,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|--|---|------------|------------|------|------|------------|
| 2022 | A | 18 940 064,00 | 18 389 064,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 121 393,00 | 121 393,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | 0,00 | | X | -559,00 | -559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 935 400,00 | 18 384 400,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 121 952,00 | 121 952,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 2023 | A | 18 940 064,00 | 18 397 564,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 99 494,00 | 99 494,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | 0,00 | | X | -466,00 | -466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 935 400,00 | 18 392 900,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 99 960,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 |
| 2024 | A | 19 250 064,00 | 18 636 064,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 77 596,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | 0,00 | | X | -372,00 | -372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 245 400,00 | 18 631 400,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 77 968,00 | 77 968,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 2025 | A | 19 225 064,00 | 18 634 564,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 55 697,00 | 55 697,00 | 0,00 | 0,00 | 590 500,00 |
| | B | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | 0,00 | | X | -279,00 | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 220 400,00 | 18 629 900,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 55 976,00 | 55 976,00 | 0,00 | 0,00 | 590 500,00 |
| 2026 | A | 19 305 120,90 | 18 612 370,90 | 0,00 | 0,00 | | X | 33 048,00 | 33 048,00 | 0,00 | 0,00 | 692 750,00 |
| | B | 9 320,90 | 9 320,90 | 0,00 | 0,00 | | X | -186,00 | -186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 295 800,00 | 18 603 050,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 33 234,00 | 33 234,00 | 0,00 | 0,00 | 692 750,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|------|---|--------------------------------|
| | | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Wykonanie 2014 | -3 623,67 | 1 038 728,24 | 0,00 | 0,00 | 538 728,24 | 0,00 | 500 000,00 | 3 623,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 193 369,64 | 935 104,57 | 0,00 | 0,00 | 935 104,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -66 502,95 | 666 502,95 | 0,00 | 0,00 | 666 502,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 546 145,52 | 1 328 474,21 | 0,00 | 0,00 | 728 474,21 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | A | -741 569,13 | 1 341 569,13 | 0,00 | 0,00 | 142 202,03 | 1 199 367,10 | 599 367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 427 679,65 | -427 679,65 | 0,00 | 0,00 | -381 046,75 | -46 632,90 | -46 632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -1 169 248,78 | 1 769 248,78 | 0,00 | 0,00 | 523 248,78 | 1 246 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 544 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 549 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 644 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 649 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 659 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 664 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 469 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 474 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 494 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 414 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -9 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 424 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------|------------|-------|---------|------|------|--------------|------|--------------|---|-----|
| | | | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 1 199 882,87 | 1 738 611,11 | |
| Wykonanie 2015 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 270 215,44 | 2 205 320,01 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 934 041,53 | 1 600 544,48 | |
| Wykonanie 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 828 650,57 | 2 557 124,78 | |
| | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 367,10 | 0,00 | 1 376 208,25 | 1 518 410,28 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 632,90 | 0,00 | 352 715,43 | -28 331,32 | |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 | 0,00 | 1 023 492,82 | 1 546 741,60 | |
| | 719 936,00 | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 431,10 | 0,00 | 1 135 878,17 | 1 135 878,17 | |
| | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 968,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 | |
| 2018 | 724 600,00 | 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 400,00 | 0,00 | 1 140 542,17 | 1 140 542,17 | |
| | 544 936,00 | 544 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 495,10 | 0,00 | 1 057 936,00 | 1 057 936,00 | |
| | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 304,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 | |
| 2019 | 549 600,00 | 549 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 800,00 | 0,00 | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | |
| | 644 936,00 | 644 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 559,10 | 0,00 | 1 068 686,00 | 1 068 686,00 | |
| | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 640,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 | |
| 2020 | 649 600,00 | 649 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 200,00 | 0,00 | 1 073 350,00 | 1 073 350,00 | |
| | 659 936,00 | 659 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 623,10 | 0,00 | 1 129 436,00 | 1 129 436,00 | |
| | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 976,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 | |
| 2021 | 664 600,00 | 664 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 600,00 | 0,00 | 1 134 100,00 | 1 134 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2022 | A | 569 936,00 | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 687,10 | 0,00 | 1 120 936,00 | 1 120 936,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 312,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 |
| | C | 574 600,00 | 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 125 600,00 | 1 125 600,00 |
| 2023 | A | 569 936,00 | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 751,10 | 0,00 | 1 112 436,00 | 1 112 436,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 648,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 |
| | C | 574 600,00 | 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 400,00 | 0,00 | 1 117 100,00 | 1 117 100,00 |
| 2024 | A | 469 936,00 | 469 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 815,10 | 0,00 | 1 083 936,00 | 1 083 936,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 984,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 |
| | C | 474 600,00 | 474 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 800,00 | 0,00 | 1 088 600,00 | 1 088 600,00 |
| 2025 | A | 494 936,00 | 494 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 879,10 | 0,00 | 1 085 436,00 | 1 085 436,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 320,90 | 0,00 | -4 664,00 | -4 664,00 |
| | C | 499 600,00 | 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 200,00 | 0,00 | 1 090 100,00 | 1 090 100,00 |
| 2026 | A | 414 879,10 | 414 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 629,10 | 1 107 629,10 |
| | B | -9 320,90 | -9 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 320,90 | -9 320,90 |
| | C | 424 200,00 | 424 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 950,00 | 1 116 950,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Wszeźcęgdnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 7,66% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 9,33% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 7,23% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 9,78% | X | X | X | X |
| 2017 | A | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 6,48% | 8,07% | 8,92% | TAK | TAK |
| | B | -0,17% | 0,00 | -0,17% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 5,31% | 8,07% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2018 | A | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 5,88% | 7,68% | 8,53% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,02% | 0,39% | 0,39% | TAK | TAK |
| | C | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 5,90% | 7,29% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 5,51% | 6,53% | 7,38% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | 0,38% | 0,38% | TAK | TAK |
| | C | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 5,54% | 6,15% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 5,57% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,02% | 0,38% | 0,38% | TAK | TAK |
| | C | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 5,59% | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 5,80% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
| | C | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 5,83% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | A | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 5,75% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | TAK | TAK |
| | C | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 5,77% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 5,70% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | -0,03% | -0,02% | -0,02% | TAK | TAK |
| | C | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 5,50% | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 5,52% | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 5,50% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | -0,03% | -0,02% | -0,02% | TAK | TAK |
| | C | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 5,53% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 5,62% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,05% | 0,00 | -0,05% | -0,04% | -0,02% | -0,02% | TAK | TAK |
| | C | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 5,66% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | w tym na: | | z tego: | | | | | | | | |
| | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | | | | | | | | | | | |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | | | | | | | | | | |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | |
| małątkowe | | | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | | | | | | | | | | | |
| Nowe wydatki inwestycyjne 13) | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 296 561,08 | 552 247,62 | 1 385 302,16 | 0,00 | 1 385 302,16 | 1 385 302,16 | 862 783,86 | 1 385 302,16 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 486 015,20 | 537 167,33 | 1 278 119,80 | 0,00 | 1 278 119,80 | 1 480 612,40 | 752 023,41 | 1 480 612,40 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 858 257,54 | 531 407,74 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 448 669,88 | 56 150,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 494 335,51 | 516 225,08 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 1 354 497,69 | 71 647,60 | |
| 2017 | A | 0,00 | 7 710 059,14 | 654 301,91 | 514 044,03 | 405 444,03 | 108 600,00 | 0,00 | 2 976 718,74 | 19 706,58 | |
| | B | 0,00 | -145 180,81 | 10 686,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311 906,47 | -3 257,30 | |
| | C | 0,00 | 7 856 239,95 | 643 633,36 | 514 044,03 | 405 444,03 | 108 600,00 | 0,00 | 3 288 625,21 | 22 963,88 | |
| 2018 | A | 719 936,00 | 7 928 763,00 | 559 044,00 | 3 045 337,36 | 411 658,05 | 2 633 679,31 | 2 633 679,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 724 600,00 | 7 928 763,00 | 559 044,00 | 3 045 337,36 | 411 658,05 | 2 633 679,31 | 2 633 679,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 544 936,00 | 544 936,00 | 566 312,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | |
| | C | 549 600,00 | 549 600,00 | 566 312,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 644 936,00 | 644 936,00 | 573 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 750,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 649 600,00 | 649 600,00 | 573 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 750,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 659 936,00 | 659 936,00 | 582 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 500,00 | 0,00 | |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 664 600,00 | 664 600,00 | 582 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2022 | A | 569 936,00 | 569 936,00 | 8 047 695,00 | 591 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 574 600,00 | 574 600,00 | 8 047 695,00 | 591 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 569 936,00 | 569 936,00 | 8 047 695,00 | 599 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 574 600,00 | 574 600,00 | 8 047 695,00 | 599 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 469 936,00 | 469 936,00 | 8 128 172,00 | 608 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 474 600,00 | 474 600,00 | 8 128 172,00 | 608 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 494 936,00 | 494 936,00 | 8 128 172,00 | 608 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 500,00 | 0,00 |
| | B | -4 664,00 | -4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 499 600,00 | 499 600,00 | 8 128 172,00 | 608 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 500,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 414 879,10 | 414 879,10 | 8 128 172,00 | 608 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 750,00 | 0,00 |
| | B | -9 320,90 | -9 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 424 200,00 | 424 200,00 | 8 128 172,00 | 608 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 750,00 | 0,00 |

10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach wydatków w dziedzinie 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 185 158,43 | 120 546,48 | 185 158,43 | 93 322,18 | 93 322,18 | 74 152,99 | 74 152,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 933,87 | 6 933,87 | 6 933,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 148 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 144 752,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | A | 287 009,16 | 0,00 | 114 742,85 | 114 742,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | B | -3 274,05 | 0,00 | -3 274,05 | -3 274,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | C | 290 283,21 | 0,00 | 118 016,90 | 118 016,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | A | 2 573 279,31 | 1 915 114,14 | 1 915 114,14 | 673 700,21 | 673 200,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | B | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | C | 2 573 279,61 | 1 915 114,14 | 1 915 114,14 | 673 700,21 | 673 200,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca/najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| | W tym: | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | A | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | A | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | A | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | A | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | A | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | | | | | | | |
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | Kwota zobowiązań wyliczająca przez przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 | | |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Wykonanie 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | A | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | A | 544 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | A | 644 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 659 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 469 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 494 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 414 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 39 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jakiego rodzaju jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużny). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużny to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - rdzenna wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2014, 2015 oraz III kw. 2016 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2017 – 2026, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2017 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku: 2018, 2021 oraz w roku 2024 na poziomie 1,5 %. W latach 2025-2026 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2024. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2018 o 2%, w roku 2021 oraz 2024 o 1,5%. W latach 2025- 2026 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2024.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z niskim wykonaniem w poprzednich trzech latach budżetowych. W kolejnych latach założono wzrost wpływów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2018-2020 o 2%, 2021– 2023 – 1,5%, w latach 2024-2026 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2024, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo

lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2018-2020 o 2%, 2021-2023 – 1,5%, rok 2024 i następane lata na poziomie roku 2024 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2019 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. Ponowny wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej, zaplanowano w roku 2022.

5. Dochody majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 1.624,75 zł,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje:

- dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare” – 148.163,23 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w gminie Obryte”: 134.720,38 zł,

- dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km” : 574.433,00 zł.

II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej i planowanymi remontami sieci istniejącej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegotjacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2018 – 2026 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji przeprowadzonej w roku 2017 oraz odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych,

odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego pracowników. W kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2017. W latach 2021 – 2023 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2024 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2025-2026 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2024 r.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2018-2020 – 1,3% corocznie, w latach 2021-2023 – 1,5% corocznie, od 2024 r. na poziomie 1,5%. W latach 2025-2026 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2024.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na realizację następujących zadań:

- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte, limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. – 45.600,00 zł, 2018 r. – 34.400,00 zł,

- projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” realizowany w partnerstwie z gminami oraz powiatem, realizacja przedsięwzięcia uzależniona od uzyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu, limity w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r. -26.000,00 zł, 2019 r. – 26.000,00 zł,

- projekt pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, działanie 4.2 Efektywność energetyczna; limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r.: 63.000,00 zł, 2018 r.: 2.573.279,31zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2017 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,

-Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,

-Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włociańskie,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas,

-Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km,

- Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy,

- Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zambski Kościelne oraz Zambski Stare,
- Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany,
- Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym,
- Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte,
- Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje,
- Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciótkowo Małe,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2018 – 2019 – kontynuację przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do WPF,
- rok 2019 – przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz, Psary i Bartodzieje, budowa chodnika w Zambskach Kościelnych, remont garaży OSP Obryte,
- rok 2020 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, budowa chodnika w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2021 – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zambski Stare, Sokołowo Włociańskie – Rozdziały,
- rok 2022 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2023 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte wraz z siecią kanalizacyjną,
- rok 2024 - remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Gródek Nowy, budowa chodnika w miejscowości Cygany,
- rok 2025 - remont budynku Urzędu Gminy, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2026 – przebudowa drogi gminnej Gostkowo – Kalinowo, przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Ponikiew.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych; z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie” w wysokości: 199.367,10 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 400.000,00 zł. W latach 2018-2026 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych z uwzględnieniem prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2017 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2017 stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2017 r. deficyt budżetu.

W kolejnych latach prognozy przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

VI. Kwota długu.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy + zaciągnięty dług w ciągu roku – spłaty długu w ciągu roku.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2016, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosiło 4.490.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2026 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków, planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz kwoty długu, w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte: Nr 104/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz Nr 114/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2017 r. dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem 142.909,00 zł;
- b) dokonano zmian w planie dochodów bieżących na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczasowego wykonania oraz możliwych wpływów do końca br. Oceniając realizację poszczególnych źródeł dochodów dokonano:
 - zwiększenia planu dochodów:
 - dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu opłat za wodę i kanalizację oraz odsetek: 20.500,00 zł,
 - dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z wpływów z różnych dochodów: 350,00 zł, rozdział 70095 – Pozostała działalność - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów: 100,00 zł,
 - w grupie dochodów z tytułu podatków i opłat dokonano zwiększenia planu w dziale 756, rozdział 75615 – z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, w tym podatku od nieruchomości: 35.000,00 zł, podatku leśnego: 11.361,00 zł; rozdział 75616 - z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych, w tym podatku leśnego: 800,00 zł, podatku od spadków i darowizn: 2.800,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 5.500,00 zł; rozdział 75621- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 800,00 zł,

- dział 758, rozdział 75801 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela: 50.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85202 - z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy: 1.000,00 zł,
- pozostałe zwiększenia planu w poszczególnych działach z tytułu wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 307,00 zł,

➤ zmniejszenia planu dochodów:

- dział 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - z tytułu odsetek od środków na lokatach terminowych: 2.412,05 zł,
- dział 852, rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.050,00 zł,
- dział 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017: 13.569,00 zł,
- pozostałe zmniejszenia planu w poszczególnych działach z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: 303,05 zł.

2. Dochodów majątkowych:

1. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 1.375,25 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 100.000,00 zł (sprzedaż działki gminnej o nr ewid. 260/2 w miejscowości Obryte),
- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z tytułu udzielonej gminie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km”: 135.567,00 zł, otrzymana dotacja stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi ostatecznie: 574.433,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

- a) dostosowano plan wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi do budżetu dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych do realizacji przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 142.909,00 zł;
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia realizacji zadań statutowych przez gminne jednostki budżetowe:
 - dział 600, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej: 20.000,00 zł,
 - dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – celem zapewnienia właściwej realizacji zadań przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem: 50.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola - na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin: 10.000,00 zł,

- dział 921, rozdział 92105 – na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 5.000,00 zł;
- c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących celem dostosowania planu do faktycznego wykonania:
 - dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- na pozostałą działalność: 1.800,00 zł,
 - dział 710– Działalność usługowa, rozdział 71004 - na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego: 9.900,00 zł,
 - dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wynagrodzenia osobowe pracowników: 40.000,00 zł,
 - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414- na zadania z zakresu obrony cywilnej: 200,00 zł, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach i szkoleniach: 5.000,00 zł,
 - dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- na obsługę długu i koszty emisji obligacji komunalnych oraz zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji: 38.000,00 zł,
 - dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół: 17.500,00 zł,
 - dział 851 – Ochrona zdrowia - na realizację programów polityki zdrowotnej oraz pozostałą działalność: 2.000,00 zł,
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –na zadania związane z gospodarką ściekową – rozdział 90001: 20.000,00 zł, utrzymaniem zieleni w gminie: 500,00 zł, na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – rozdział 90013: 4.800,00 zł, na wydatki dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego – rozdział 90015: 20.000,00 zł,
 - dział 921 –na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rozdział 92195: 7.000,00 zł,
 - dział 926 –na zadania z zakresu kultury fizycznej, rozdział 92605: 2.000,00 zł;
- d) wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania skutkujące zmniejszeniem planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie - w ramach poszczególnych rozdziałów o kwotę: 62.481,29 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę: 4.000,00 zł;
- e) wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...) – rozdział 80150 – skutkujące zwiększeniem planu o kwotę 1.950,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 229.965,00 zł;
- f) wprowadzono zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej skutkujące zmniejszeniem planu jednostki w łącznej kwocie: 93.569,00 zł, w tym:
 - dział 852 – Pomoc społeczna - na realizację zadań w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej: 10.000,00 zł, w rozdziale 85219 – na wynagrodzenia osobowe pracowników OPS: 70.000,00 zł,
 - dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 –na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017: 13.569,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

- a) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie: 45.700,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 115.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 397,10 zł,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 8.500,00 zł,
- Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte: 211,02 zł,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany: 3.274,05 zł;

b) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km” w zakresie wydatków finansowanych ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa: 135.567,00 zł. Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uległa zmniejszeniu, w związku z powyższym zmniejszeniu uległa proporcjonalnie kwota dofinansowania, która wynosi ostatecznie: 574.433,00 zł, planowana wartość zadania po zmianach wynosi: 785.433,00 zł;

c) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w formie dotacji - zmniejszono plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”, planowana kwota dotacji wynosi 19.706,58 zł, zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 3/2017 do Umowy Nr 43/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie finansowania projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 741.569,13 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 142.202,03 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 199.367,10 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 400.000,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz zmianą wyniku budżetu, wprowadzono zmiany w planie przychodów budżetu na 2017 rok. Kwota planowanych przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi: 199.367,10 zł, zgodnie z podpisaną umową pożyczki Nr 0197/17/GW/P z dn. 06.12.2017 r. Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu w 2017 r. stanowi kwotę: 1.341.569,13 zł. W wyniku zmiany kwoty planowanych przychodów z tytułu pożyczki, zmianie uległa kwota długu, która na dzień 31.12.2017 r. wynosić będzie 5.089.367,10 zł, co stanowi 23,94% planowanych na rok 2017 dochodów budżetu ogółem. W latach 2018 – 2026 dokonano odpowiednich zmian w zakresie prognozy kwoty długu oraz dostosowano plan rozchodów do harmonogramu spłat rat pożyczki.

Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i w 2017 r. stanowi kwotę 600.000,00 zł.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/213/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 21.262.934,45 zł, w tym dochody bieżące: 20.403.993,09 zł, dochody majątkowe: 858.941,36 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.004.503,58 zł, w tym wydatki bieżące: 19.027.784,84 zł, wydatki majątkowe: 2.976.718,74 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 741.569,13 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 142.202,03 zł, przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 199.367,10 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.341.569,13 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 142.202,03 zł, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie: 199.367,10 zł oraz emisji obligacji w kwocie: 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 741.569,13 zł,

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 600.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 600.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski